

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Domestic Debt Fund Z

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

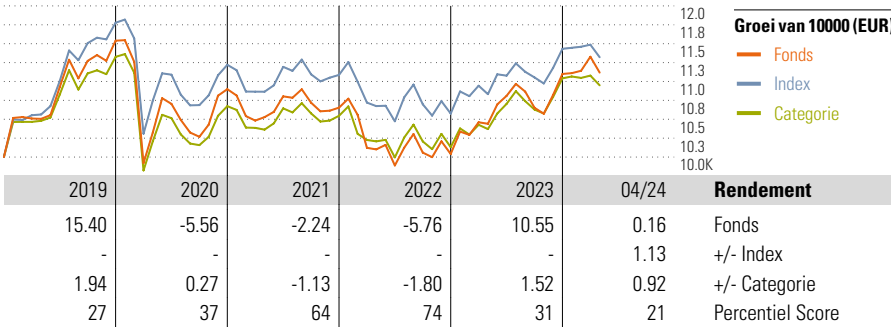
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek to maximise total return, measured in U.S. Dollars, primarily through investment in a portfolio of Emerging Market bonds and other Emerging Market Fixed Income Securities, denominated in the local currency of issue. The Fund intends to invest its assets in Emerging Market Fixed Income Securities that provide a high level of current income, while at the same time holding the potential for capital appreciation.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.94	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.08	Std Deviatie	5.99
R-kwadraat	96.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.34	2.75	2.20	2024	2.05	-	-	-
6 Maanden	4.32	3.27	2.86	2023	4.18	3.34	-1.46	4.20
1 jaar	5.55	3.73	1.64	2022	-4.99	-2.30	1.72	-0.19
3 jr gean.	2.13	1.08	0.47	2021	-3.81	3.06	-0.78	-0.60
5 jr gean.	1.36	0.22	0.38	2020	-14.03	7.89	-4.06	6.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.52	0.16	93.36
Kas/ geldmarkt	26.71	0.00	26.71
Overig	0.36	20.43	-20.07

Morningstar Vastrentende Style Box™

Laag

Gem

Hoog

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

4.23

11.83

BB

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	16.54	BBB 35.92
AA	0.29	BB 16.84
A	9.49	B 14.04
		Below B 0.00
		Geen Rating 6.87

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Egypt (Arab Republic of) 0%2024-12-10	6.24
Egypt (Arab Republic of) 0%2024-12-17	4.81
Kenya (Republic of) 18.4607%2032-08-09	4.09
Egypt (Arab Republic of) 0%2025-03-11	3.76
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	2.92
Indonesia (Republic of) 7%2033-02-15	2.85
Europe Asia Investment Finance B.V....	2.55
Peru (Republic of) 5.94%2029-02-12	2.42
Serbia (Republic Of) 7%2031-10-26	1.89
South Africa (Republic of) 9%2040-01-31	1.89
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	109
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.41

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.15
3 tot 5 jaar	14.28
5 tot 7 jaar	7.80
7 tot 10 jaar	28.42
10 tot 15 jaar	8.45
15 tot 20 jaar	8.68
20 tot 30 jaar	3.99
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	18.42
0% tot 4%	11.98
4% tot 6%	15.94
6% tot 8%	21.36
8% tot 10%	12.85
10% tot 12%	3.36
Meer dan 12%	16.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sahil Tandon	ISIN	LU0360486202		
Aanvangsdatum	30 okt 2015				
Koers (31 mei 2024)	USD 31.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.31				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.